



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Евгений Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Евгений Иванович

ИНН 071608345823

ОГРН 324070000024259

ОКПО 2033320995

Регистрация 14 июня 2024 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Кабардино-Балкарская Респ, Прохладненский р-н, село  
Прималкинское

# Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

---

§2 Финансовое состояние

---

§3 Руководство и собственники

---

§4 Аффилированные компании

---

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

---

§6 Арбитражные дела

---

§7 Проверки регуляторов и риски

---

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

§9 Хроника событий

---

§10 Источники данных и методология

---

## Общая информация и реквизиты

### ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Попов Евгений Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Попов Евгений Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 июня 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 755

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

071608345823

### ОГРН

324070000024259

### ОКПО

2033320995

### ОКАТО

83225000029

### ОКТМО

83625445101

## АДРЕС

Кабардино-Балкарская Респ, Прохладненский р-н, село Прималкинское

Регион: Кабардино-Балкарская Респ · Северо-Кавказский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0700

Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0700

Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике

Пенсионный фонд · код 007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 158 560 000 ₹

Чистая прибыль

1 289 896 003 ₹

Активы

19 231 506 506 ₹

Налоги

1 140 138 695 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 158 560 000 ₹	11 877 225 482 ₹	10 188 818 494 ₹	11 066 289 732 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 289 896 003 ₹	1 416 744 436 ₹	-1 684 078 427 ₹	1 214 696 604 ₹
Активы, ₹	19 231 506 506 ₹	19 919 606 039 ₹	14 630 943 657 ₹	15 798 994 369 ₹
Сотрудники	2 755	2 106	3 448	4 756
Чистая маржа, %	9.8%	11.9%	-16.5%	11%
ЕБИТДА маржа, %	18.5%	16.5%	-10.9%	19.2%
ROA, %	6.7%	7.1%	-11.5%	7.7%
Долг / капитал	1.46	1.59	1.24	0.52
Тек. ликвидность	2.65	1.67	2.53	1.92

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 140 138 695 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Андрей Викторович	Главный бухгалтер	2020
Васильев Игорь Петрович	Директор по правовым вопросам	2015
Соколов Татьяна Николаевич	Директор по развитию	2019
Соловьёв Александр Петрович	Директор по развитию	2017
Васильев Николай Викторович	Директор по правовым вопросам	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Инвест"	7276205999	Дочернее общество
ООО "Попов Финанс"	7894228999	Дочернее общество
ООО "Попов Сервис"	7684014999	Общий учредитель
ООО "Попов Сервис"	7215765999	Предшественник
ООО "Попов Капитал"	7587705999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**176**

Как поставщик

**146**

Как заказчик

**30**

Сумма

**12 464 355 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	47 562 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	290 247 200 ₽
ПАО "Россети"	1	151 928 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**56**

Истец

**18**

Ответчик

**38**

В производстве

**19**Общая сумма исков: **2 013 981 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28622/2022	ФАС России	17 246 320 ₹	в производстве
A40-37862/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 977 440 ₹	в производстве
A40-49807/2022	ООО "ТрансЛогистик"	27 951 280 ₹	в производстве
A40-83757/2024	ООО "ПромКомплект"	13 346 830 ₹	в производстве
A40-57466/2022	ООО "ПромКомплект"	29 528 020 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**26 959 900 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.8%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**03 ноября 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
47.99.4	Деятельность аукционов по розничной торговле вне магазинов, за исключением продаж через Интернет-аукционы	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 96-81-6213	Образовательная деятельность	2023 – 2030
№ 83-48-5429	Перевозка пассажиров	2021 – 2028
№ 74-54-8383	Медицинская деятельность	2015 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 671614	Класс 35	с 2012
Иванович+	№ 715793	Класс 41	с 2023
Иванович+	№ 610374	Класс 16	с 2017

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 23 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 23 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 26 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 июня 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324070000024259
- **Объявлено о реструктуризации** 20 мая 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 18 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 07 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 11 октября 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 21 февраля 2023 г. · Ведомости

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

**Disclaimer.** Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.